



Verbale n. 151 del C.d.A. del 29/01/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.151 DEL 29.01.2018**

Oggi, ventinove del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 15,00, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

Assiste altresì, in qualità di invitato:

Alessandro Pedretti	<i>Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza</i>
---------------------	---

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 151 del C.d.A. del 29/01/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Gagliardi prende la parola per informare i presenti circa le seguenti situazioni:

- a) Prima edizione del Galà dello Sport di Valle Camonica: in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica si sta organizzando un evento con la finalità di premiare gli atleti del territorio che si sono distinti per gli importanti risultati sportivi conseguiti. La cerimonia di premiazione prevista per il 9 febbraio p.v. e denominata "Galà dello Sport di Valle Camonica" rappresenterà la migliore sintesi delle numerose attività ed iniziative sportive che vengono proposte sul territorio nel corso dell'anno. La Società Valle Camonica Servizi Vendite sosterrà i costi necessari per le riprese televisive mentre l'importo dei premi che verranno corrisposti agli atleti meritevoli sarà a carico della Comunità Montana. Si auspica che tutti gli amministratori delle Società del Gruppo siano presenti all'evento;
- b) analisi condizioni bancarie: si stanno ultimando gli incontri con gli istituti di credito che collaborano con l'azienda al fine di ottenere condizioni migliorative che si valuta di poter illustrare in occasione della prossima seduta di Consiglio d'Amministrazione;
- c) contestazione condotta operatore commerciale: nel corso degli ultimi mesi del 2017 si sono verificati alcuni episodi di condotta scorretta da parte di un operatore commerciale che ha concluso il rapporto con l'azienda al 31/12/2017. I comportamenti riscontrati hanno arrecato un danno economico e di immagine per la Società e si è ritenuto, pertanto, di sottoporre la questione



Verbale n. 151 del C.d.A. del 29/01/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

all'Avvocato dell'azienda al fine di contestare e di chiedere conto di quanto avvenuto al soggetto.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 150 del 28 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Analisi ed approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2018/2020

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale introduce l'argomento ricordando che la legge 190/2012 ha, inter alia, introdotto l'obbligo per tutte le amministrazioni di dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione. Il Direttore cede, quindi, la parola al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Alessandro Pedretti, all'uopo intervenuto, chiedendogli di illustrare le principali modifiche intervenute con l'adozione del nuovo piano rispetto alla versione precedente.

Prende la parola il Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza che informa che nel corso del 2017 sono entrati in vigore, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Delibera n. 1134 del 08 novembre 2017: "Nuove linee guide per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al



Verbale n. 151 del C.d.A. del 29/01/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Piano Nazionale Anticorruzione”;

- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 06 dicembre 2017: “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione”;
- Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 di approvazione Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013;
- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.Lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici.

Il Sig. Pedretti prosegue informando che sono state attuate alcune modifiche sul piano rispetto alla versione precedente in conseguenza non solo alle variazioni normative intervenute nel corso del 2017, ma anche all’incorporazione nella struttura aziendale della Società Integrale. Il Sig. Pedretti comunica, quindi, che nel corso dell’anno verranno verificate ed eventualmente revisionate le procedure interne adottate, mentre a partire dal 2019 il piano dovrà essere coordinato ed integrato con il modello 231. Il Sig. Pedretti conclude informando che il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. relativo al triennio 2018/2020, posto in approvazione nel corso della seduta odierna, sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale così come la relazione annuale compilata dal RPCT, che si riferisce all’attuazione del PTPCT 2017, predisposta sulla base del rendiconto reso dai responsabili di settore.

Terminate le comunicazioni del Sig. Pedretti, il Consiglio d’Amministrazione, preso atto:

- del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2018/2020 proposto e predisposto dal relativo Responsabile, conservato agli atti;
- dell’art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità (RPCT), adotta ed approva il Piano;

all’unanimità delibera:

- *di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2018/2020 nella formulazione proposta dal Responsabile Sig. Alessandro Pedretti;*



Verbale n. 151 del C.d.A. del 29/01/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- *di dare atto che il suddetto piano è stato predisposto in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto lo stesso è strumento suscettibile di modifiche, integrazioni e correttivi.*

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.10, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi